

## EXERCÍCIO 2009

## MAIO

QUADRO DE COTAS	EXECUÇÃO		
RECEITA - REGIME DE CAIXA	PREVISTA	REALIZADA	%
Orçamentária - "DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO"	271.158,33	271.158,33	100
Extra-Orçamentária - "RETENÇÕES"	-	29.102,23	-
<b>TOTAL</b>	<b>271.158,33</b>	<b>300.260,56</b>	<b>110,7</b>

## CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

DESPESA - REGIME DE COMPETÊNCIA	AUTORIZADA	REALIZADA	%
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>241.158,33</b>	<b>193.762,67</b>	<b>80,35</b>
Folha de Pagamento	131.666,67	117.112,31	88,95
Encargos Sociais	30.825,00	6.340,82	20,57
Outras Despesas Correntes	78.666,66	70.309,54	89,38
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>30.000,00</b>	<b>7.041,80</b>	<b>23,47</b>
Investimentos	30.000,00	7.041,80	23,47
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	-
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>271.158,33</b>	<b>200.804,47</b>	<b>74,05</b>
Despesa Extra-Orçamentária - "RETENÇÕES"	-	23.229,42	-
<b>TOTAL</b>	<b>271.158,33</b>	<b>224.033,89</b>	<b>82,62</b>

## ANÁLISE DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL

DESCRIÇÃO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	EM %
Repasse	271.158,33	1.355.791,65	41,67
Despesa Orçamentária Realizada	200.804,47	1.040.325,17	31,97
Superávit	70.353,86	315.466,48	9,695
Gastos com a Folha (art. 29-A, §1º, da CF)	117.112,31	593.871,18	43,8
Gastos com Pessoal (alínea "a", III, do art. 20, da LRF)*	123.453,13	722.748,61	2,022
Limite Permitido de Gastos com a Folha	<b>EM R\$: 189.810,83</b>	<b>EM %: 70</b>	
Limite Permitido de Gastos com Pessoal do Legislativo	<b>EM R\$: 5.319.250,90</b>	<b>EM %: 6</b>	

MÊS	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	MÊS	*GASTOS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO
jun/08	6.608.423,25	jun/08	163.120,17
jul/08	7.495.470,86	jul/08	137.261,61
ago/08	6.821.923,68	ago/08	140.936,87
set/08	6.762.321,79	set/08	135.650,64
out/08	6.941.519,99	out/08	154.272,80
nov/08	6.991.182,15	nov/09	114.764,35
dez/08	8.924.280,59	dez/08	223.829,19
jan/09	9.235.699,98	jan/09	127.188,27
fev/09	6.873.415,52	fev/09	148.051,59
mar/09	7.101.980,85	mar/09	150.309,01
abr/09	7.303.044,28	abr/09	173.742,61
mai/09	7.594.918,80	mai/09	123.453,13
<b>TOTAL</b>	<b>88.654.181,74</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.792.580,24</b>

MÊS	VALOR DUODÉCIMO	MÊS	VALOR DUODÉCIMO
Janeiro	271.158,33	Julho	271.158,33
Fevereiro	271.158,33	Agosto	271.158,33
Março	271.158,33	Setembro	271.158,34
Abril	271.158,33	Outubro	271.158,34
Maio	271.158,33	Novembro	271.158,34
Junho	271.158,33	Dezembro	271.158,34
<b>TOTAL DO REPASSE PREVISTO PARA O ANO</b>		<b>3.253.900,00</b>	



